

華南永昌證券投資信託股份有限公司

民國 113 年農曆春節假期各基金申購買回作業日程表

基金名稱	農曆年前最後營業日 (申購、買回申請日)	農曆年前最後營業日 申購之申購淨值日	農曆年前最後營業日 買回之買回淨值日 (春節後第一個營業日)	農曆年前最後營業日 買回之買回付款日	農曆年前付款之 最後買回申請日 (買回付款日)
鳳翔貨幣市場 (T+1 付款)	2 月 7 日	2 月 7 日	2 月 15 日	2 月 15 日	2 月 6 日 (2 月 7 日)
麒麟貨幣市場 (T+1 付款)	2 月 7 日	2 月 7 日	2 月 15 日	2 月 15 日	2 月 6 日 (2 月 7 日)
全球投資等級債券 (T+7 付款)	2 月 7 日	2 月 7 日	2 月 15 日	2 月 26 日	1 月 29 日 (2 月 7 日)
永昌 (T+3 付款)	2 月 5 日	2 月 5 日	2 月 15 日	2 月 19 日	2 月 2 日 (2 月 7 日)
台灣環境永續高股息指數 (T+4 付款)	2 月 5 日	2 月 5 日	2 月 15 日	2 月 20 日	2 月 1 日 (2 月 7 日)
全球精品 (T+5 付款)	2 月 5 日	2 月 5 日	2 月 15 日	2 月 21 日	1 月 29 日 (2 月 5 日)
多重資產入息平衡 (T+5 付款)	2 月 5 日	2 月 5 日	2 月 15 日	2 月 22 日	1 月 29 日 (2 月 5 日)
全球物聯網精選(T+5 付款)	2 月 5 日	2 月 5 日	2 月 15 日	2 月 22 日	1 月 29 日 (2 月 5 日)
Shiller US CAPE® ETF 組合 (T+5 付款)	2 月 5 日	2 月 5 日	2 月 15 日	2 月 22 日	1 月 29 日 (2 月 5 日)
低波動多重資產 (T+5 付款)	2 月 5 日	2 月 5 日	2 月 15 日	2 月 22 日	1 月 29 日 (2 月 5 日)
實質豐收組合 (T+5 付款)	2 月 5 日	2 月 5 日	2 月 15 日	2 月 22 日	1 月 29 日 (2 月 5 日)
中國 A 股 (T+7 付款)	2 月 5 日	2 月 5 日	2 月 19 日	2 月 27 日	1 月 25 日 (2 月 5 日)
全球碳中和趨勢指數 (T+7 付款)	2 月 5 日	2 月 5 日	2 月 15 日	2 月 26 日	1 月 25 日 (2 月 5 日)
未來科技 (T+3 付款)	2 月 5 日 (閉鎖期末開放買回)	2 月 5 日	-	-	-

備註：

- 1、依據台灣證券交易所公告，農曆春節前最後交易日為 2 月 5 日 (2 月 6 日及 2 月 7 日市場無交易，僅辦理結算交割作業)，農曆春節後開始交易日為 2 月 15 日。
- 2、依據銀行公會公告，農曆春節前最後營業日是 2 月 7 日，農曆春節後開始營業日是 2 月 15 日。
- 3、除華南永昌全球投資等級債券、鳳翔貨幣市場及麒麟貨幣市場等 3 檔基金於農曆年前最後營業日為 2 月 7 日外，其餘各基金皆為 2 月 5 日。
- 4、除華南永昌中國 A 股基金於農曆年後恢復營業日為 2 月 19 日外，其餘各基金皆為 2 月 15 日。
- 5、基金非營業日下單者，皆視次一營業日為收件日。
- 6、iPlus定期(不)定額投資計劃作業說明：扣款日於2月8日及2月18日者，1月31日為最後異動收件日，扣款日遇基金非營業日者，實際扣款日皆遞延至次一營業日。
- 7、iTurn定期循環投資計劃作業說明：扣款日遇基金非營業日者，實際扣款日皆遞延至次一營業日。

年前收到贖回款之各基金最後買回申請日一覽表

	基金別	買回最後申請日	買回淨值計算	買回款入帳日
貨幣市場	鳳翔貨幣市場基金	2月6日	2月7日	2月7日
	麒麟貨幣市場基金	2月6日	2月7日	2月7日
國內	永昌基金	2月2日	2月5日	2月7日
	台灣環境永續高股息指數基金	2月1日	2月2日	2月7日
	未來科技	閉鎖期期間不開放買回		
海外	全球投資等級債券	1月29日	1月30日	2月7日
	全球精品基金	1月29日	1月30日	2月5日
	多重資產入息平衡基金	1月29日	1月30日	2月5日
	全球物聯網精選基金	1月29日	1月30日	2月5日
	Shiller US CAPE® ETF 組合	1月29日	1月30日	2月5日
	低波動多重資產基金	1月29日	1月30日	2月5日
	實質豐收組合基金	1月29日	1月30日	2月5日
	中國 A 股基金	1月25日	1月26日	2月5日
	全球碳中和趨勢指數	1月25日	1月26日	2月5日



華南永昌投信
HUA NAN INVESTMENT TRUST

信賴 熱誠 創新

關於華南永昌投信 | 基金控子公司 | 品 本站導覽 | ? 常見問題 | 與我聯絡 | 回首頁

站內搜尋

線上交易
Transaction

熱門消息
Hot News

基金家族
Fund Info

投資焦點
Investor Info

理財學院
Financial Info

客戶服務
Services



HOT NEWS
熱門消息

發燒優惠

最新公告

基金新聞



最新公告 New Announcement

公告華南永昌投信113年第1季基金非營業日

華南永昌投信2023/12/13



華南永昌投信
HUA NAN INVESTMENT TRUST

華南永昌證券投資信託股份有限公司

中華民國112年12月13日
華永信字第 1120000356號

主旨：公告華南永昌投信113年第1季基金非營業日
依據：根據本公司各基金之信託契約及公開說明書規定。
說明：
一、非屬基金營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、轉申購、給付買回價金及基金淨資產價格計算。
二、113年第1季各基金非營業日如下表。

基金名稱	非營業日
華南永昌 低波動多重資產基金	1/15、2/19、3/29
華南永昌 全球物聯網精選基金	1/15、2/19、3/29
華南永昌 多重資產入息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)	1/15、2/19、3/29
華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	1/15、2/19、3/29
華南永昌 實質豐收組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本基金)	1/15、2/19、3/29
華南永昌 全球碳中和趨勢指數基金	1/15、2/19、3/29
華南永昌 全球投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	1/15、2/19、3/29
華南永昌 中國 A 股基金	2/15-2/16

列印 | 轉寄 | 推薦(5) | 引用(0)

<<上一則

回最新公告總覽

下一則>>

日期 / 標題名稱

2024/01/05 華南永昌投信113年1月系列基金配息型收益分配公告 華南永昌投信

2023/12/18 華南永昌投信112年12月系列基金配息型收益分配公告 華南永昌投信

2023/12/13 公告華南永昌投信113年第1季基金非營業日 華南永昌投信

2023/11/28 華南永昌投信112年12月系列基金配息型收益分配期前公告 華南永昌投信

2023/11/15 華南永昌投信112年11月系列基金配息型收益分配公告 華南永昌投信

2023/11/07 華南永昌投信112年11月系列基金配息型收益分配期前公告 華南永昌投信

2023/10/20 華南永昌投信112年10月系列基金配息型收益分配公告 華南永昌投信

2023/10/02 華南永昌投信112年10月系列基金配息型收益分配期前公告 華南永昌投信

2023/09/23 華南永昌投信112年9月系列基金配息型收益分配公告 華南永昌投信

2023/09/12 公告華南永昌投信112年第4季基金非營業日 華南永昌投信

1 2 3 4 5 6 7 ... 跳至 1 頁 NEXT